

Số: 81/2025/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Mã chứng khoán: ROS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Người công bố thông tin: Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) xin công bố công tin:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 51/2025/NQ-DHĐCD ngày 09/09/2025 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 09/09/2025 kèm toàn bộ tài liệu họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 09/09/2025 tại website: <http://flcfaros.vn>, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Mạnh Hùng

Số: 51/2025/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 09 tháng 09 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Trịnh Huy Linh từ ngày 09/09/2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025).

Điều 2. Thông qua danh sách Bầu bổ sung Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 09/09/2025:

1. Ông Đào Danh Ngọc

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Đào Danh Ngọc
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Bà Phạm Tú Anh

Điều 3. Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD (Theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025).

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025).

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Mạnh Hùng



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105167581 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2011

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 09/09/2025, tại phòng họp Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai) (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức ngày 05/08/2025 theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 05/08/2025).

Căn cứ Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 được tổ chức ngày 09/09/2025.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Đào Danh Ngọc – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 09/09/2025 được đính kèm tại Biên Bản này*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **61.739** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/07/2025).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 531 cổ đông, đại diện cho 200.869.568 cổ phần tương ứng 200.869.568 phiếu biểu quyết, chiếm 35,389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 103 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 428 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 531 cổ đông, đại diện cho 200.869.568 cổ phần tương ứng 200.869.568 phiếu biểu quyết, chiếm 35,389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). ✓

Như vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Đỗ Mạnh Hùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đào Danh Ngọc | - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | - Phụ trách kế toán Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Dung | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Ông Nguyễn Hải Triều | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 99.922% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 99.922% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết. ✓

Kết quả: 99.922% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 99.922% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Bùi Ngọc Sơn	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Trần Lệ Thu	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 99.922% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này. ✓

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 531 phiếu, tương ứng 200.869.568 số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 521 phiếu, tương ứng 200.738.871 số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 518 phiếu, tương ứng 200.724.771 số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 14.100 số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trịnh Huy Linh kể từ ngày 09/09/2025:

Biểu quyết	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	199.286.571	99,277
Không tán thành	150.000	0,075
Không có ý kiến	1.288.200	0,642

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đỗ Mạnh Hùng kể từ ngày 09/09/2025:

Biểu quyết	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	199.286.571	99,277
Không tán thành	150.000	0,075
Không có ý kiến	1.288.200	0,642

3. Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025):

Biểu quyết	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	200.493.271	99,878
Không tán thành	150.000	0,075

Không có ý kiến	81.500	0,041
-----------------	--------	-------

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /TTr-HĐQT ngày 12/07/2025):

Biểu quyết	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	200.513.771	99,888
Không tán thành	150.000	0,075
Không có ý kiến	61.000	0,030

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025)

Biểu quyết	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	200.342.971	99,803
Không tán thành	157.000	0,078
Không có ý kiến	224.800	0,112

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	200.385.161	99,824
Không tán thành	275.000	0,137
Không có ý kiến	64.610	0,032

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 531 phiếu, tương ứng 200.869.568 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 518 phiếu, tương ứng 200.558.871 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội,

trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 510 phiếu, tương ứng 200.476.131 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng 82.740 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đào Danh Ngọc	200.324.631	99,883

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

(Theo biên bản kiểm phiếu lập ngày 16/1/2025 được đính kèm Biên Bản này)

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên , căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Huy Linh	99,277
2.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Mạnh Hùng	99,277
3.	Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT (Theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025)	99,878
4.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /TTr-HĐQT ngày 12/07/2025)	99,888
5.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025)	99,803
6.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,824

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thông qua tại Đại hội với kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: **Ông Đào Danh Ngọc**

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc vào 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Nguyễn Thị Phương Dung



Chủ tọa

Đỗ Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT



TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 09/09/2025)

Câu hỏi	Nội dung trả lời
1. Cổ đông muốn bán cổ phần để lấy lại tiền, tôi đề nghị Quý Công ty mua lại bằng giá đền bù tại Tòa, và bao giờ có thể giao dịch lại.	Hiện nay, Cổ phiếu của Công ty vẫn bị đình chỉ giao dịch xuất phát từ việc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin các Báo cáo tài chính kiểm toán và tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Việc thu mua lại cổ phần phải tuân theo quy định của pháp luật, do bị đình chỉ, mọi hoạt động giao dịch mua bán đều không được thực hiện. Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày hôm nay, Công ty sẽ phối hợp với Đơn vị kiểm toán để hoàn thiện các báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2021 – 2025, như Quý vị cổ đông đã thấy tại Đại hội hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tiến hành kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính các năm còn thiếu. Sau khi phát hành các Báo cáo tài chính kiểm toán và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty sẽ tiến hành các nội dung công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận cho cổ phiếu ROS được giao dịch trở lại. Mục tiêu sẽ đưa cổ phiếu lên sàn Upcom càng sớm càng tốt.
2. Xin Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, từ đại hội cổ đông bất thường năm 2024 đến nay tại sao Công ty chưa phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	Để phát hành được Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiểm toán thì Công ty cần phải thực hiện các nội dung yêu cầu từ phía Công ty Kiểm toán độc lập; trong đó có vấn đề về tái cơ cấu và trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi từ những năm 2021 đến 2025. Chúng tôi đã rà soát lại và thực hiện các đề xuất tư vấn của Công ty kiểm toán độc lập trong Báo cáo tài chính các năm. Qua Đại hội cổ đông lần này, Công ty xin ý kiến các cổ đông để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2025 và tổ chức đại hội đồng thường niên 1 lần để thông qua toàn bộ các báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2025, dự kiến sau khi được Đại hội thông qua về phương án



	kiểm toán báo cáo tài chính các năm, Công ty sẽ tiến hành phối hợp với kiểm toán trong thời gian sớm nhất để hoàn thành quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và tổ chức đại hội đồng thường niên
3. Xin Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, việc các Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nộp Đơn xin từ nhiệm có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của Công ty hay không?	Việc một số thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm về cơ bản là không ảnh hưởng tới định hướng cũng như kế hoạch các hoạt động quản trị, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Công ty vẫn đang tích cực trong việc rà soát và triển khai các hoạt động kinh doanh, khắc phục những khó khăn thực hiện các kế hoạch phục vụ cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Trong thời gian sắp tới, Công ty cũng có nhiều chính sách thu hút nhân sự có năng lực và chuyên môn cao để ngày càng phát triển hơn.
4. Cổ đông muốn biết các dự án mà Công ty Faros đang làm trong giai đoạn 2023 -2025	Từ giai đoạn năm 2023 đến năm 2025, Công ty Faros vẫn tiếp tục hành thi công, quản lý dự án, cụ thể: 1. Đối với các dự án Công ty làm tổng thầu gồm có: - Dự án FLC Garden City –Đại Mỹ; - Dự án FLC Primer Parc – Đại Mỹ; - Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Travel GD2 – Vĩnh Phúc; - Dự án Cao Xanh – Hà Khánh – tỉnh Quảng Ninh; - Các dự án tại tỉnh Quảng Bình (Khu lux 1-2-3 và công trình khách sạn); - Dự án Quần thể FLC Quy Nhơn – tỉnh Gia Lai; 2. Các dự án do FLC Faros làm chủ Đầu tư gồm có: - Dự án FLC Beach City Hotel Quy Nhơn – Tỉnh Gia Lai - Dự án Khu BT ST& Nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh - Quảng Bình 3; - Dự án công viên thể thao mạo hiểm tại tỉnh Quảng Bình (Dự án 8 Quảng Bình);

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2025 tại Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS (“ Công ty ”) gồm:

- Ông Đào Danh Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 61.739 cổ đông (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/07/2025).

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 531 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 103 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 428 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 200.869.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban



Đào Danh Ngọc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Hôm nay, hồi 1.1 giờ 00 phút ngày 09 tháng 09 năm 2025, tại Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“**DHDCB**”) và phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS (“**Công ty**”).

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS

- Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2011

B. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Trưởng ban kiểm phiếu
Ông Bùi Ngọc Sơn	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Trần Lệ Thu	Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 531 phiếu, tương ứng 200.869.568 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu thu về: 521 phiếu, tương ứng 200.738.871 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 518 phiếu, tương ứng 200.724.771 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 14.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Huy Linh

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	199.286.571	99,277
Không tán thành	150.000	0,075
Không có ý kiến	1.288.200	0,642

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Mạnh Hùng

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	199.286.571	99,277
Không tán thành	150.000	0,075
Không có ý kiến	1.288.200	0,642

3. Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ (Theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	200.493.271	99,878
Không tán thành	150.000	0,075
Không có ý kiến	81.500	0,041

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /TTr-HĐQT ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	200.513.771	99,888
Không tán thành	150.000	0,075
Không có ý kiến	61.000	0,030

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	200.342.971	99,803
Không tán thành	157.000	0,078
Không có ý kiến	224.800	0,112

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	200.385.161	99,824
Không tán thành	275.000	0,137
Không có ý kiến	64.610	0,032

Theo Quy chế tổ chức Đại hội, các quyết định sau đây được thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Huy Linh
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Mạnh Hùng
3. Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025)
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /TTr-HĐQT ngày 12/07/2025)
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 05/09/2025)
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

D. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số phiếu phát ra: 531 phiếu, tương ứng 200.869.568 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu thu về: 518 phiếu, tương ứng 200.558.871 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 510 phiếu, tương ứng 200.476.131 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng 82.740 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Đào Danh Ngọc	200.324.631	99,883

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà có tên sau đây được bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Đào Danh Ngọc

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho HĐQT Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Thị Ngọc Dung

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Trịnh Huy Linh ngày 05/09/2025;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Mạnh Hùng ngày 05/09/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trịnh Huy Linh và ông Đỗ Mạnh Hùng theo đơn xin từ nhiệm gửi tới Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung dự kiến 01 thành viên

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày

31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 07/07/2025) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 người.

ĐIỀU 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2 Thủ tục đề cử, ứng cử:

- a. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức được kịp thời, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 08/09/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros:

- Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3224 2600 Fax: 024 3224 2601

- b. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1 Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.
- 5.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.
- 5.4 Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1 Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.
- 6.2 Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3 Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
 - Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 6.4 Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5 Cách ghi Phiếu bầu cử:
- Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:

- + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
 - b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 6.6** Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

ĐIỀU 7. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

- 7.1** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.3** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 7.4** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1** Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 8.2** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 9.1** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2** Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT
- 9.3** Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Mạnh Hùng



Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- b) Ban tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;

- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội;
- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bộ tài liệu họp ĐHĐCD sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT cần bầu;
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc hình thức biểu quyết khác theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu;
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCD, người được ủy quyền phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- + Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công Ty.
- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
 - Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
 - Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;
 - Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
 - Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.

- 4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5. Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cổ đông thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được uỷ quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại Hội được xem là không có mặt tại Đại Hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại Hội.
- 4.6. Chủ tọa Đại Hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp để:
- (a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
 - (b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
 - (c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.
- Chủ tọa Đại Hội có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa Đại Hội thấy cần thiết.
- 4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 4.8. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội

- 5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.
- 5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
 - c) Đọc Biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.
- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- a) Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;
 - c) Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội phải được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được công khai cho các cổ đông trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 11.2. Quy chế này có thể sửa đổi lại tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại Hội và phải được Đại Hội biểu quyết thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Mạnh Hùng



Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HĐQT

1.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026: 01 thành viên

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu thành viên HĐQT, từ 20% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT quy định tại theo quy định tại Khoản 1.2 Mục 1 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

4. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 08/09/2025 theo địa chỉ sau đây: ✓

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros



Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3224 2600

Fax: (024) 3224 2601

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Mạnh Hùng



Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nếu có), Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;



- Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Mục 6 dưới đây.
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
7. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Mạnh Hùng